



Ajisen (China) Holdings Limited

味千(中國)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：538)

於二零零七年六月二十九日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

味千(中國)控股有限公司(「本公司」)於二零零七年六月二十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，股東週年大會主席要求以投票方式，就日期為二零零七年四月三十日之股東週年大會通告內所載全部建議決議案表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份為1,045,000,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所呈決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處(香港中央證券登記有限公司)獲委任為股東週年大會之監察員，以進行監票。於股東週年大會所提呈各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	424,182,420 99.9998%	1,000 0.0002%
2.	(a) (i) 重選潘慰女士為公司董事。	724,315,420 99.9999%	1,000 0.0001%
	(ii) 重選潘嘉聞先生為公司董事。	724,315,420 99.9999%	1,000 0.0001%
	(iii) 重選尹一兵先生為公司董事。	724,315,420 99.9999%	1,000 0.0001%
	(iv) 重選重光克昭先生為公司董事。	724,315,420 99.9999%	1,000 0.0001%
	(v) 重選黃慶生先生為公司董事。	671,156,420 92.6607%	53,160,000 7.3393%

	普通決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
	(vi) 重選路嘉星先生為公司董事。	724,313,420 99.9996%	3,000 0.0004%
	(vii) 重選任錫文先生為公司董事。	724,315,420 99.9999%	1,000 0.0001%
	(viii) 重選閻宇先生為公司董事。	724,315,420 99.9999%	1,000 0.0001%
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	724,312,420 99.9996%	3,000 0.0004%
3.	重聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	724,282,420 99.9997%	2,000 0.0003%
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份，惟不得超過本公司已發行股本之20%。	668,038,420 92.2343%	56,246,000 7.7657%
	(B) 授予董事一般授權以購回股份，惟不得超過本公司已發行股本之10%。	724,283,420 99.9999%	1,000 0.0001%
	(C) 透過第4(B)項普通決議案將回購股份之數目加入本公司已發行股本中以發行股份之權利。擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事之授權。	668,138,420 92.2480%	54,146,000 7.7520%

由於決議案獲超過50%之票數贊成，上述各項普通決議案獲股東通過。

代表董事會
味千(中國)控股有限公司
主席
潘慰

香港,二零零七年六月二十九日

於本公告發表日期，本公司董事會成員包括執行董事：潘慰女士、尹一兵先生及潘嘉聞先生，非執行董事：重光克昭先生及黃慶生先生，以及獨立非執行董事：路嘉星先生、任錫文先生及閻宇先生。